



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3.8.732338 Fax: (84-28) 3.8.732909

E-mail: opr-dept@seagullshipping.com.vn

Website: www.seagullshipping.com.vn

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU NHIỆM KỲ NĂM 2020– 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2020 – 2024) theo quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Ban Tổ chức) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2020

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

- 2.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu tối đa 05 thành viên, số lượng thành viên BKS được bầu tối đa 3 thành viên.
- 2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS phải phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ công ty, cụ thể là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định.

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- 3.1 Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điều 2.2 của Quy chế này cho vị trí thành viên HĐQT, BKS và có đủ hồ sơ theo quy định gửi về Ban Tổ chức thì sẽ được đưa tên vào phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. Trường hợp các ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện được đề cử, ứng cử tại Đại hội sẽ bổ sung vào danh sách bầu bằng cách đề nghị các cổ đông trực tiếp ghi tên vào phần ô trống có sẵn trên phiếu bầu.
- 3.2 Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định như sau:
 - 3.2.1 Cổ đông nắm giữ tối thiểu 2% hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Cổ đông nắm giữ tối thiểu 2% hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề

cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.3.2 Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao CMND, Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (có công chứng),

4.2 Tại Đại hội, cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Chủ tọa để xem xét và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

4.3 Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm quy chế

- Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- Mẫu đơn cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT, BKS

Điều 5: Hình thức tiến hành:

5.1. Phiếu bầu:

Phiếu bầu HĐQT, khổ A5, có đóng dấu Công ty;

Phiếu bầu BKS, khổ A5, có đóng dấu Công ty.

5.2. Nội dung phiếu bầu:

- Phần 1: thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ;
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.

5.3. Phương thức bầu:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (5 thành viên), hoặc nhân với số thành viên được bầu của BKS (03 thành viên).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS ("Phiếu bầu").

Phiếu bầu hợp lệ là Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát ra; có dấu treo công ty, không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu; số lượng thành viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu quy định tại khoản 2.1 của Điều 2 Quy chế này.

Điều 7. Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu phải thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu, bàn giao lại Ban tổ chức Đại hội ngay sau khi Đại hội bế mạc.

Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- + Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty.
- + Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn thành viên HĐQT, BKS.

Điều 8: Khiếu nại

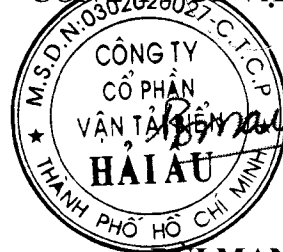
Chủ tọa sẽ kiểm tra lại kết quả bầu khi có bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu phúc tra lại kết quả bầu cử và được ghi vào biên bản Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2020, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty diễn ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU



BUI MẠNH CƯỜNG

(Đính kèm là mẫu phiếu bầu HĐQT, BKS, Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, BKS)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM

Tel: (84-28) 3.8.732338 Fax: (84-28) 3.8.732909

E-mail: opr-dept@seagullshipping.com.vn

Website: www.seagullshipping.com.vn

ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2024

I. Thông tin của cổ đông:

1. Tên cổ đông :
2. Mã số cổ đông :
3. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :
4. Tổng số phiếu được quyền bầu :

(4) = (3) x số thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2020-2024

2. Danh sách ứng viên

STT	Danh sách	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	Tổng cộng phiếu bầu $\leq (4)$	

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2020

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
CHỦ TỌA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần.
(Bằng chữ:.....cổ phần) của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu nhiệm kỳ 2020 – 2024

Tôi xin cam đoan mình đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ đính kèm đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2019-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày.....tháng.....năm 2020

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu

Tôi/ chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký (Ghi rõ họ tên)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/ Bà:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Tôi/ chúng tôi cam đoan Ông/ bàđủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty.

Tôi/ chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ đính kèm đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2020-2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày.....tháng.....năm 2020

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần.
(Bằng chữ:.....cổ phần) của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu nhiệm kỳ 2020 – 2024

Tôi xin cam đoan mình đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ đính kèm đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2020-2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngàythángnăm 2020

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
NHIỆM KỲ 2020 – 2024**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu

Tôi/ chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký (Ghi rõ họ tên)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/ Bà:.....

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Tôi/ chúng tôi cam đoan Ông/ bàđủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty.

Tôi/ chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ đính kèm đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2020-2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngàythángnăm 2020

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)